



INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		20.982.000,00	0,00	12.756.054,84	404.532,48	13.160.587,32	-7.821.412,68
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.502.000,00	0,00	5.239.238,06	818.555,38	6.057.793,44	-2.444.206,56
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.502.000,00	0,00	5.239.238,06	818.555,38	6.057.793,44	-2.444.206,56
1210.29.00.00		Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Ser		8.502.000,00	0,00	5.239.238,06	818.555,38	6.057.793,44	-2.444.206,56
1210.29.07.00	001	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próp	600-000 CS	8.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.494.000,00
1210.29.07.01	011	Contribuição dos Servidores Prefeitura	600-000 CS	0,00	0,00	3.581.913,56	530.198,09	4.112.111,65	4.112.111,65
1210.29.07.02	012	Contribuição dos Servidores - FUNDEB	600-000 CS	0,00	0,00	1.354.712,38	231.639,25	1.586.351,63	1.586.351,63
1210.29.07.03	013	Contribuição dos Servidores - Auxílio Doenç	600-000 CS	0,00	0,00	69.317,39	15.824,91	85.142,30	85.142,30
1210.29.07.04	014	Contribuição Servidores s/ Vencimentos	600-000	0,00	0,00	9.835,71	2.131,81	11.967,52	11.967,52
1210.29.07.05	015	Contribuição dos Servidores - Câmara	600-000	0,00	0,00	211.275,29	36.430,73	247.706,02	247.706,02
1210.29.07.06	016	Contrib Servidor. determ. Judicial	600-000	0,00	0,00	1.475,09	0,00	1.475,09	1.475,09
1210.29.07.07	022	Contribuição Servidor-Outros Benefícios Prev	600-000	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40	15,40
1210.29.09.00	002	Contrib de Servidor Inativo Civil p/ Regime Prc	600-000 CI	8.000,00	0,00	3.669,36	2.330,59	5.999,95	-2.000,05
1210.29.09.01	017	Contribuição Inativos - Aposentados/Pensionari	600-000	0,00	0,00	7.023,88	0,00	7.023,88	7.023,88
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.670.000,00	0,00	6.730.023,59	-565.187,79	6.164.835,80	-4.505.164,20
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.670.000,00	0,00	6.730.023,59	-565.187,79	6.164.835,80	-4.505.164,20
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.670.000,00
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS		10.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.670.000,00
1325.01.03.00	003	Depósitos Remunerados - IPSPMH (X)	600-000 PR	10.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.670.000,00
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		0,00	0,00	6.730.023,59	-565.187,79	6.164.835,80	6.164.835,80
1328.10.00.00	018	Remuneração dos Investimentos do RPPS em R	600-000	0,00	0,00	8.462.324,90	441.680,10	8.904.005,00	8.904.005,00
1328.20.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em R		0,00	0,00	-1.732.301,31	-1.006.867,89	-2.739.169,20	-2.739.169,20
1328.20.01.00	019	Remuneração dos Invest. Renda Variável	600-000	0,00	0,00	-1.732.301,31	-1.006.867,89	-2.739.169,20	-2.739.169,20
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.810.000,00	0,00	786.793,19	151.164,89	937.958,08	-872.041,92
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		990.000,00	0,00	386.054,07	79.178,16	465.232,23	-524.767,77
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contribuições		990.000,00	0,00	386.054,07	79.178,16	465.232,23	-524.767,77
1912.29.00.00		Multas e Juros de Mora das Contribuições para c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.29.02.00	021	Multa e Juros de Mora Contrib. do Serv. p/	600-000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.99.00.00		Multas e Juros de Mora de Outras Contrib		990.000,00	0,00	386.054,07	79.178,16	465.232,23	-524.767,77
1912.99.01.00	004	Multas e Juros de Mora - IPSPMH	600-000 PR	990.000,00	0,00	386.054,07	79.178,16	465.232,23	-524.767,77
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79.000,00	0,00	35.361,46	6.079,53	41.440,99	-37.559,01
1922.00.00.00		Restituições		79.000,00	0,00	35.361,46	6.079,53	41.440,99	-37.559,01
1922.10.00.00		Compensação Previdenciária RGPS - Serv.		78.000,00	0,00	26.810,60	0,00	26.810,60	-51.189,40
1922.10.01.00	005	Compensação Previdenciária	600-000 CF	78.000,00	0,00	26.810,60	0,00	26.810,60	-51.189,40
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	8.550,86	6.079,53	14.630,39	13.630,39
1922.99.00.03	025	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	600-000 NV	0,00	0,00	7.934,05	6.028,91	13.962,96	13.962,96
1922.99.02.00	006	Outras Restituições	600-000 PR	1.000,00	0,00	616,81	50,62	667,43	-332,57
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		740.000,00	0,00	365.350,86	60.891,81	426.242,67	-313.757,33
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		740.000,00	0,00	365.350,86	60.891,81	426.242,67	-313.757,33
1932.99.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras		740.000,00	0,00	365.350,86	60.891,81	426.242,67	-313.757,33
1932.99.01.00	007	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receit	600-000 PR	740.000,00	0,00	365.350,86	60.891,81	426.242,67	-313.757,33
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	0,00	26,80	5.015,39	5.042,19	4.042,19
1990.99.00.00		Outras Receitas		1.000,00	0,00	26,80	5.015,39	5.042,19	4.042,19
1990.99.05.00	008	Outras Receitas	600-000 PR	1.000,00	0,00	26,80	5.015,39	5.042,19	4.042,19



INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		8.228.000,00	0,00	5.967.016,38	918.047,50	6.885.063,88	-1.342.936,12
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.228.000,00	0,00	5.854.380,40	918.047,50	6.772.427,90	-1.455.572,10
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.228.000,00	0,00	5.854.380,40	918.047,50	6.772.427,90	-1.455.572,10
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME		8.228.000,00	0,00	5.854.380,40	918.047,50	6.772.427,90	-1.455.572,10
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR A		8.228.000,00	0,00	5.854.380,40	918.047,50	6.772.427,90	-1.455.572,10
7210.29.01.01	009	Contribuição Patronal - Pref. Intraorçamentári	600 - 000 CE	7.841.000,00	0,00	3.870.533,77	609.279,85	4.479.813,62	-3.361.186,38
7210.29.01.02	010	Contribuição Patronal - Câmara	600 - 000 CE	387.000,00	0,00	243.350,22	41.961,56	285.311,78	-101.688,22
7210.29.01.03	023	Contribuição Patronal PMH - FUNDEB	600 - 000	0,00	0,00	1.739.021,32	266.806,09	2.005.827,41	2.005.827,41
7210.29.01.04	024	Contrib. Patronal Determ. Judicial	600 - 000 CE	0,00	0,00	1.475,09	0,00	1.475,09	1.475,09
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇA		0,00	0,00	112.635,98	0,00	112.635,98	112.635,98
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAME		0,00	0,00	112.635,98	0,00	112.635,98	112.635,98
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		0,00	0,00	112.635,98	0,00	112.635,98	112.635,98
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇ		0,00	0,00	112.635,98	0,00	112.635,98	112.635,98
7912.29.01.00	020	Multas e Juros de Mora das Contribuição Patr	600 - 000	0,00	0,00	112.635,98	0,00	112.635,98	112.635,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.210.000,00	0,00	18.723.071,22	1.322.579,98	20.045.651,20	-9.164.348,80

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CRÉDITOS A RECEBER				0,00	0,00	0,00
9052	9052	CRÉDITOS A RECEBER	110 - 000			0,00
9053	9053	Pagamentos Diversos Efetuados a Maior	110 - 000			0,00
INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				397.208,23	68.885,50	466.093,73
9001	9001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 - 000	5.342,47		5.342,47
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	10.626,94	2.704,55	13.331,49
9003	9003	IRRF	600 - 000	91.180,06	12.769,87	103.949,93
9004	9004	INSS	600 - 000	4.969,93	1.663,00	6.632,93
9005	9005	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 - 000	4.188,19	765,13	4.953,32
9006	9006	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIO	600 - 000			0,00
9043	9043	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPR	600 - 000	2.191,51	443,37	2.634,88
9007	9007	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 - 000			0,00
9008	9008	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 - 000	1.427,20	245,30	1.672,50
9013	9013	ISS	110 - 000	1.198,51	267,24	1.465,75
9009	9009	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 - 000	1.132,74	170,40	1.303,14
9010	9010	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDER	600 - 000	111.531,20	19.398,89	130.930,09
9011	9011	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BAN	600 - 000	3.641,29		3.641,29



INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9012	9012	SINDICATO - EMPRÉSTIMO LUSO	600 - 000					0,00	
9044	9044	SEGURO SINISTRO	110 - 000					0,00	
9045	9045	CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR	110 - 000					0,00	
9014	9014	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR	600 - 000					0,00	
9046	9046	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	110 - 000			1.891,49		1.891,49	
9047	9047	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR	110 - 000			1,11		1,11	
9015	9015	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	600 - 000			7.031,97	1.461,31	8.493,28	
9048	9048	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	110 - 000			252,00	70,00	322,00	
9016	9016	EMPREST. BANCO PARANA	600 - 000			8.774,66	2.944,48	11.719,14	
9050	9050	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	110 - 000			1.879,79	324,70	2.204,49	
9054	9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			815,89		815,89	
9055	9055	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO	110 - 000			80,00		80,00	
9017	9017	CESTA BÁSICA	600 - 000			929,54	364,19	1.293,73	
9018	9018	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	600 - 000					0,00	
9019	9019	EMPREST. SANTANDER	600 - 000			13.843,90	2.529,74	16.373,64	
9020	9020	ASSOC. GM - MENSALIDADE	600 - 000			2.055,58	402,97	2.458,55	
9021	9021	EMPREST. BANCO ALFA	600 - 000			18.081,63	3.190,48	21.272,11	
9022	9022	ASSOC. GM - UNIMED	600 - 000					0,00	
9023	9023	ASSOC. GM- MASTER SAUDE	600 - 000					0,00	
9024	9024	CESTA BASICA CAMARA	600 - 000			0,57		0,57	
9025	9025	EMPREST. BCO DO BRASIL	600 - 000			39.844,82	7.250,75	47.095,57	
9026	9026	EMPREST. BANCO MORADA	600 - 000			8.094,03	1.237,93	9.331,96	
9027	9027	EMPREST. BV FINANCEIRA	600 - 000			11.940,39	2.430,36	14.370,75	
9028	9028	ASSOC. GM - UNIODONTO	600 - 000			924,00	273,00	1.197,00	
9029	9029	SINDICATO - BUCAL HELP	600 - 000			477,00	96,00	573,00	
9030	9030	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	600 - 000			290,00	70,00	360,00	
9031	9031	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	600 - 000			581,85	85,00	666,85	
9032	9032	EMPREST. BANCO BMG	600 - 000			31.072,36	5.515,70	36.588,06	
9033	9033	PIS	600 - 000			55,67		55,67	
9034	9034	COFINS	600 - 000			256,95		256,95	
9035	9035	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	600 - 000			85,65		85,65	
9036	9036	EMPREST. BANCO BMC	600 - 000			3.397,42	691,45	4.088,87	



INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9037	9037	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	600 - 000			Arrec. Anterior 1.523,36	Arrec. Período 46,38	Arrec. Total 1.569,74	
9038	9038	EMPREST. BANCO UNIBANCO	600 - 000			2.097,88	272,96	2.370,84	
9039	9039	PATROCÍNIO RECEBIDO	600 - 000			3.669,49	1.200,35	4.869,84	
9040	9040	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	600 - 000			28,23		28,23	
9041	9041	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	600 - 000			-199,04		-199,04	
9042	9042	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM BOM	600 - 000					0,00	
9056	9056	DESCONTO JUDICIAL	110 - 000					0,00	
SINDICATO SEICON						0,00	0,00	0,00	
9051	9051	SINDICATO SEICON	110 - 000					0,00	
Receitas Diversas						9.144,85	0,00	9.144,85	
9049	9049	Receitas Diversas	110 - 000			9.144,85		9.144,85	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						406.353,08	68.885,50	475.238,58	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								20.520.889,78	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
CEF-C/C	104	06000010-8	110 - 000 NV	6.694.760,33
NCNB BENEFICIO	151	13000061-2	110 - 000 NV	-243,19
NCNB CUSTEIO	151	13000130-9	110 - 000 NV	-104,44
BANESPA-BENEFI	008	4500281800-8	110 - 000 NV	-400.500,20
HSBC C/C	399	03321-6	110 - 000 NV	-486.298,46
ITAU-SCHRODER	341	054757-5	110 - 000 NV	9.383.840,77
HSBC - TÍTULOS	399	0332-6	110 - 000 NV	47.870.254,72
DEUTS CRUZ DTV	487	240001-0	110 - 000 NV	2.711.045,48
ITAU- MASTER PA	341	044882-4	110 - 000 NV	3.628.443,31
BB IBOVESPA	001	0030300-3	110 - 000 NV	2.516.661,29
CEF IBX50	104	00600010-8	110 - 000 NV	2.197.401,62
SANTANDER PPL	033	45002818-8	110 - 000 NV	458.032,65
HSBC - LMX PREV	399	002189-8	110 - 000 NV	1.928.012,94



INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CEF LONG SHOR	104	006000010-8		110 - 000 NV		542.104,63	
		RURAL FIDC PREI	453	06013159-3		110 - 000 NV		3.274.213,88	
		GRAU SAVANA IN	341	80333-3		110 - 000 CM		535.017,41	
		BRAD FI RF IMA B	237	643661-1		600 - 000		-21.364,50	
		BRAD FI RF IMA G	237	643663-1		600 - 000		903.592,55	
		BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600 - 000		975.416,06	
		DEUTSC CRUZ II	487	24046-0		110 - 000		4.254.905,01	
		BNY GWI CLASSIC	237	585.257-9		600 - 000		1.107.299,52	
		ITAU OUROINVES	341	57.505-5		600 - 000		531.276,63	
		ITAU-ACOES IBOV	341	12159-0		600 - 000		2.546.684,86	
		BRAD HUMAITA V	237	586225-6		600 - 000		1.054.145,88	
		BRAD FIA IBOVES	237	064.366-1		600 - 000		497.477,53	
		CEF FI NOVO BRA	104	06.0000108-8		600 - 000		12.757.241,99	
		SANTANDER AÇÕ	033	4500281888		110 - 000		1.383.825,43	
		SANTANDER TITU	033	45.0281888		110 - 000		607.195,89	
		SAFRA ACOES	422	127526-9		600 - 000		244.346,95	
		SAFRA CARTEIRA	422	0127526-6		600 - 000		719.298,73	
		SAFRA IMA FI RF	422	127-5269-9		600 - 000		411.562,35	
		ITAU SCHROD IM/	341	080.028-9		600 - 000		426.432,67	
		J. MALUCELLI AÇ	341	32.414-0		600 - 000		874.882,32	
		B.BRASIL BENEFII	001	6121		600 - 000		4.058.272,43	
		B.BRASIL CUSTEI	001	13099		110 - 000		8.610,05	
		BNP PAR SMART	752	393973-0		600 - 000		309.867,85	
		BB RP AT. MODEF	001	000061-2		600 - 000		2.946.006,09	
		BB RP RF CONSE	001	00614-2		600 - 000		3.292.564,72	
		BNP PAR INFL FI	752	393972-0		600 - 000		435.464,36	
		BB RP AT, CONSE	001	613-2		600 - 000		2.893.125,98	
		BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9		600 - 000		162,01	
		BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2		600 - 000		-615.171,79	
		CEF FI BRASIL ML	104	108-8		600 - 000		4.698,22	
		ITAU INST RF INF	341	12159		600 - 000		1.023.896,56	
		ITAU INST PRÉ FI	341	121509		600 - 000		362.722,47	
		ITAU INST ACTIVE	341	1215		110 - 000		203.527,91	
		BRAD FI MULTPLL	237	586225		600 - 000		256.206,73	
		CONTA PATROCII	001	5687-1		110 - 000		1.839,51	



INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Alteração	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
		ITAU CARTEIRA T	341	88498-6		110 - 000		437.843,24		
		ROMA AÇÕES FIA	237	613748-2		110 - 000		499.139,93		
		XP INVESTOR FIA	237	586.280-9		110 - 000		547.390,53		
		ITAU C/C CUSTOE	341	0088498-6		110 - 000	FA	-165.576,32		
		BB REG PRÓP ML	001	614-0		110 - 000		-116.300,90		
		BB RPPS ATUA M	001	30301		600 - 000		1.129.998,17		
		Total do Saldo						127.641.150,36		
							=====			
TOTAL GERAL									148.162.040,14	

HORTOLANDIA, 31 de julho de 2011

RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

VALÉRIA CRISTINA SOUSA CORREA
CONTADOR - CRC: 1SP227469/O-4/SP

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA